

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 09.08.2020 :

530 872,15 €

Prihodi i rashodi dana: 10.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	605,19 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2.500,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	159,54 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
			627,33 €	2.809,54 €
Balans na dan 10.08.2020				-2.182,21 €
Stanje na dan 10.08.2020				528.689,94 €

Prihodi i rashodi dana: 11.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	441,54 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	85,94 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
			547,48 €	0,00 €
Balans na dan 11.08.2020				547,48 €
Stanje na dan 11.08.2020				529.237,42 €

Prihodi i rashodi dana: 12.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	290,78 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	106,88 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	26,80 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-139,61 €
			405,66 €	-112,81 €
Balans na dan 12.08.2020				518,47 €
Stanje na dan 12.08.2020				529.755,89 €

Prihodi i rashodi dana: 13.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6.981,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	48.661,03 €	0,00 €
010001	4138200000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	1.000,00 €
010001	4412100000	Izdaci za proj. dokumentaciju i reviziju	0,00 €	8.137,65 €
			55.644,15 €	9.137,65 €

Balans na dan	13.08.2020	46.506,50 €
Stanje na dan	13.08.2020	576.262,39 €

Prihodi i rashodi dana: 14.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	105,47 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	5,25 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	31,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	450,00 €
			146,86 €	450,00 €

Balans na dan	14.08.2020	-303,14 €
Stanje na dan	14.08.2020	575.959,25 €

Prihodi i rashodi dana: 15.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7131200000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
			20,00 €	0,00 €

Balans na dan	15.08.2020	20,00 €
Stanje na dan	15.08.2020	575.979,25 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10.08.2020 do 16.08.2020: 57 391,48 € 12 284,38 €

Ukupan balans u periodu od 10.08.2020 do 16.08.2020: 45 107,10 €

Stanje na dan 16.08.2020 : 575 979,25 €